

B a l a n c e t e - Janeiro a Dezembro de 2020

Empresa: 0060-INSTITUTO SBJ
Cnpj/Cei: 16.783.015/0001-03

Conta Analítica	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	R\$ 526.195,50	R\$ 3.111.708,63	R\$ 3.030.179,06	R\$ 607.725,07
1.01 (10001) CIRCULANTE	R\$ 525.174,29	R\$ 3.111.708,63	R\$ 3.030.009,02	R\$ 606.873,90
1.01.01 (10002) DISPONIBILIDADES	R\$ 617.470,77	R\$ 2.903.400,02	R\$ 2.956.723,39	R\$ 464.147,40
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 169.196,96	R\$ 2.720.813,62	R\$ 2.730.545,11	R\$ 159.465,47
1.01.01.02.00022 (10042) BANCO DO BRASIL C/C 113818-9	R\$ 93.468,47	R\$ 1.334.713,07	R\$ 1.348.119,68	R\$ 80.061,86
1.01.01.02.00051 (10226) BANCO DO BRASIL C/C 24439-2	R\$ 70.164,88	R\$ 952.538,21	R\$ 953.692,64	R\$ 69.010,45
1.01.01.02.00052 (10227) BANCO DO BRASIL C/C 24456-2	R\$ 5.563,61	R\$ 433.562,34	R\$ 428.732,79	R\$ 10.393,16
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 348.273,81	R\$ 182.586,40	R\$ 226.178,28	R\$ 304.681,93
1.01.01.03.00090 (10135) BANCO DO BRASIL C/P 113818-9	R\$ 295.610,14	R\$ 104.051,45	R\$ 97.539,31	R\$ 302.122,28
1.01.01.03.00096 (10141) BANCO DO BRASIL C/P 24439-2	R\$ 52.663,67	R\$ 78.534,95	R\$ 128.638,97	R\$ 2.559,65
1.01.04 (15700) CREDITOS	R\$ 7.703,52	R\$ 208.308,61	R\$ 73.285,63	R\$ 142.726,50
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 2.911,37	R\$ 193.198,33	R\$ 70.620,84	R\$ 125.488,86
1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTO 13º SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 58.778,14	R\$ 58.778,14	R\$ 0,00
1.01.04.03.00003 (15833) ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.911,37	R\$ 134.420,19	R\$ 11.842,70	R\$ 125.488,86
1.01.04.04 (15850) OUTROS CREDITOS	R\$ 4.792,15	R\$ 15.110,28	R\$ 2.664,79	R\$ 17.237,64
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERS	R\$ 189,08	R\$ 14.871,43	R\$ 2.425,94	R\$ 12.634,57
1.01.04.04.00002 (15852) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 4.603,07	R\$ 238,85	R\$ 238,85	R\$ 4.603,07
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 1.021,21	R\$ 0,00	R\$ 170,04	R\$ 851,17
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	R\$ 1.021,21	R\$ 0,00	R\$ 170,04	R\$ 851,17
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	(R\$ 678,79)	R\$ 0,00	R\$ 170,04	(R\$ 848,83)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(R\$ 678,79)	R\$ 0,00	R\$ 170,04	(R\$ 848,83)
2 (20000) PASSIVO	R\$ 526.195,50	R\$ 2.237.207,25	R\$ 2.318.736,82	R\$ 607.725,07
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 261.393,85	R\$ 2.076.042,51	R\$ 2.239.639,78	R\$ 424.991,12
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	R\$ 23.102,76	R\$ 353.738,31	R\$ 335.035,15	R\$ 4.399,60
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 23.102,76	R\$ 353.738,31	R\$ 335.035,15	R\$ 4.399,60
2.01.01.01.00006 (20009) NEW CLASH PAPER LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.858,29	R\$ 7.858,29	R\$ 0,00
2.01.01.01.00007 (20010) JFS COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 27.838,88	R\$ 27.838,88	R\$ 0,00
2.01.01.01.00011 (20014) ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	R\$ 165,46	R\$ 2.788,59	R\$ 2.623,13	R\$ 0,00
2.01.01.01.00014 (20017) PEDRO MENDES VIEIRA SERV ESPEC EM M	R\$ 16.550,00	R\$ 98.330,20	R\$ 83.730,20	R\$ 1.950,00
2.01.01.01.00015 (20018) ELETRO TAL SERVICOS ELETRICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00016 (20019) FRC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.200,00	R\$ 2.200,00
2.01.01.01.00020 (20023) LAJAO COMERCIAL ELETR E HIDR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 78.973,20	R\$ 78.973,20	R\$ 0,00
2.01.01.01.00034 (20037) CASA DE CARNES TRAMPIN E TEOT	R\$ 0,00	R\$ 19.524,50	R\$ 19.524,50	R\$ 0,00
2.01.01.01.00046 (20049) VANIRIS BEZERRA DE MORAIS	R\$ 0,00	R\$ 20.505,00	R\$ 20.505,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00081 (20084) REZENDE MANUTENCAO E LOCAAO DE EQU	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00085 (20088) VIDRACARIA VAZ DE LIMA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00106 (20109) PAULO SERGIO GUIMARAES	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00295 (20298) RAFA COMERCIO DE EPIS E FERRAGENS	R\$ 419,30	R\$ 419,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00297 (20300) ARBS DEPOSITO MATERIAIS CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,60	R\$ 249,60
2.01.01.01.00418 (20421) CASAS BAHIA S/A	R\$ 856,00	R\$ 856,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00420 (20423) MACHADO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.984,00	R\$ 1.984,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00423 (20426) CAMPANHER COMERCIO DE PECAS E SERVI	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00433 (20466) TONER MIX EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00475 (20481) HORTIPLAS DISTRIB HORTIFRUTI E DESC	R\$ 0,00	R\$ 15.738,50	R\$ 15.738,50	R\$ 0,00
2.01.01.01.00483 (20490) DISTRIBUIDORA E EMPACOT RIBEIRO LTD	R\$ 0,00	R\$ 6.492,78	R\$ 6.492,78	R\$ 0,00
2.01.01.01.00488 (20440) GEORGE PEREIRA MARTINS 27802533805	R\$ 0,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00495 (20502) LOJA BAGDA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.159,02	R\$ 1.159,02	R\$ 0,00
2.01.01.01.00505 (20508) J GONCALVES NETO SERVICOS OCUPACAO	R\$ 0,00	R\$ 6.152,12	R\$ 6.152,12	R\$ 0,00
2.01.01.01.00510 (20513) CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	R\$ 223,00	R\$ 727,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00511 (20514) CRISTAL ART COMERCIO DE VIDROS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.044,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00573 (20577) MATEUTEC CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 0,00	R\$ 5.150,00	R\$ 5.150,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00576 (20580) GERALDO JOSE FILIAGI CUNHA	R\$ 0,00	R\$ 81,93	R\$ 81,93	R\$ 0,00
2.01.01.01.00577 (20581) HILSON VIEIRA RODRIGUES	R\$ 0,00	R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00601 (20605) SALUA RODRIGUES VICENTE LEITE	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00
2.01.01.01.00602 (20606) ELISABETH JONAS DE MAGALHAES	R\$ 0,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 0,00
2.01.02 (25180) OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 4.698,07	R\$ 19.143,17	R\$ 16.158,81	R\$ 1.713,71
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS A RECOLHER	R\$ 4.698,07	R\$ 19.143,17	R\$ 16.158,81	R\$ 1.713,71
2.01.02.01.00001 (25182) IRRF S/SERVICOS A RECOLHER	R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,80
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	R\$ 2.231,45	R\$ 10.418,28	R\$ 9.801,50	R\$ 1.614,67
2.01.02.01.00004 (25185) PIS COFINS E CSLL NA FONTE A RECOLH	R\$ 64,96	R\$ 0,00	R\$ 20,28	R\$ 85,24
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	R\$ 2.384,01	R\$ 8.676,83	R\$ 6.292,82	R\$ 0,00
2.01.02.01.00010 (25194) ISS A RECOLHER	R\$ 3,85	R\$ 48,06	R\$ 44,21	R\$ 0,00
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 215.442,60	R\$ 1.667.146,99	R\$ 1.856.681,80	R\$ 404.977,41
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 160.041,75	R\$ 1.220.295,14	R\$ 1.444.547,45	R\$ 384.294,06
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS A PAGAR	R\$ 101.492,03	R\$ 1.200.659,26	R\$ 1.165.292,79	R\$ 66.125,56
2.01.03.01.00002 (25253) FERIAS A PAGAR/ENCARGOS	R\$ 58.186,25	R\$ 14.463,02	R\$ 274.301,19	R\$ 318.024,42
2.01.03.01.00004 (25255) RESCISOES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.023,03	R\$ 2.023,03	R\$ 0,00
2.01.03.01.00005 (25256) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	R\$ 363,47	R\$ 3.057,76	R\$ 2.838,37	R\$ 144,08
2.01.03.01.00006 (25257) MULTA RESCISORIA S/FGTS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 92,07	R\$ 92,07	R\$ 0,00
2.01.03.02 (25300) OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 55.400,85	R\$ 446.851,85	R\$ 412.134,35	R\$ 20.683,35
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	R\$ 13.585,12	R\$ 83.690,23	R\$ 78.319,93	R\$ 8.214,82
2.01.03.02.00002 (25302) INSS A RECOLHER	R\$ 41.736,86	R\$ 363.082,75	R\$ 333.814,42	R\$ 12.468,53
2.01.03.02.00003 (25303) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 78,87	R\$ 78,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00

2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 7.015,11	R\$ 36.014,04	R\$ 29.680,03	R\$ 681,10
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO	R\$ 7.015,11	R\$ 36.014,04	R\$ 29.680,03	R\$ 681,10
2.01.04.01.00001 (25352) AGUA	R\$ 4.721,73	R\$ 16.734,79	R\$ 12.231,60	R\$ 218,54
2.01.04.01.00002 (25353) ENERGIA ELETRICA	R\$ 537,84	R\$ 5.789,42	R\$ 5.251,58	R\$ 0,00
2.01.04.01.00003 (25354) TELEFONE	R\$ 359,35	R\$ 7.104,28	R\$ 7.117,73	R\$ 372,80
2.01.04.01.00004 (25355) GAS	R\$ 629,81	R\$ 3.247,03	R\$ 2.666,98	R\$ 49,76
2.01.04.01.00008 (25359) VALE LOJA	R\$ 766,38	R\$ 3.138,52	R\$ 2.412,14	R\$ 40,00
2.01.06 (25475) FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	R\$ 11.135,31	R\$ 0,00	R\$ 2.083,99	R\$ 13.219,30
2.01.06.01 (25476) FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	R\$ 11.135,31	R\$ 0,00	R\$ 2.083,99	R\$ 13.219,30
2.01.06.01.00002 (25478) EMPRESTIMOS	R\$ 11.135,31	R\$ 0,00	R\$ 2.083,99	R\$ 13.219,30
2.03 (27000) PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 264.801,65	R\$ 161.164,74	R\$ 79.097,04	R\$ 182.733,95
2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
2.03.01.01 (27002) PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
2.03.01.01.00001 (27003) PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
2.03.06 (27200) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	R\$ 244.801,65	R\$ 161.164,74	R\$ 79.097,04	R\$ 162.733,95
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	R\$ 244.801,65	R\$ 161.164,74	R\$ 79.097,04	R\$ 162.733,95
2.03.06.01.00001 (27202) DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 103.249,33	R\$ 0,00	R\$ 103.249,33
2.03.06.01.00002 (27203) SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERI	R\$ 186.886,24	R\$ 0,00	R\$ 57.915,41	R\$ 244.801,65
2.03.06.01.00003 (27204) SUPERAVIT DO EXERCICIO	R\$ 55.437,52	R\$ 55.437,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.03.06.01.00005 (27205) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.477,89	R\$ 2.477,89	R\$ 21.181,63	R\$ 21.181,63
3 (30000) RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 1.990.050,64	R\$ 1.990.050,64	R\$ 0,00
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.980.602,49	R\$ 1.980.602,49	R\$ 0,00
3.01.01 (30002) SUBVENCoes E DOACOES	R\$ 0,00	R\$ 1.970.356,49	R\$ 1.970.356,49	R\$ 0,00
3.01.01.01 (30003) SUBVENCÃO MUNICIPAL	R\$ 0,00	R\$ 1.970.356,49	R\$ 1.970.356,49	R\$ 0,00
3.01.01.01.00001 (30004) MUNICIPAL - CEI JAGUARE	R\$ 0,00	R\$ 1.236.872,16	R\$ 1.236.872,16	R\$ 0,00
3.01.01.01.00005 (30008) MUNICIPAL - CEI SANTA EDWIGES	R\$ 0,00	R\$ 733.484,33	R\$ 733.484,33	R\$ 0,00
3.01.02 (31000) OUTRAS SUBVENCoes/DOACOES	R\$ 0,00	R\$ 10.246,00	R\$ 10.246,00	R\$ 0,00
3.01.02.01 (31001) SUBVENCoes/DOACOES	R\$ 0,00	R\$ 10.246,00	R\$ 10.246,00	R\$ 0,00
3.01.02.01.00007 (31008) CONTRIBUICOES E DOACOES DE TERCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 10.246,00	R\$ 10.246,00	R\$ 0,00
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 9.448,15	R\$ 9.448,15	R\$ 0,00
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 9.448,15	R\$ 9.448,15	R\$ 0,00
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 9.448,15	R\$ 9.448,15	R\$ 0,00
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 9.448,15	R\$ 9.448,15	R\$ 0,00
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.106.914,84	R\$ 2.106.914,84	R\$ 0,00
4.02 (41000) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.099.597,90	R\$ 2.099.597,90	R\$ 0,00
4.02.07 (41800) DESPESAS CONVENIOS/PARCELIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.099.597,90	R\$ 2.099.597,90	R\$ 0,00
4.02.07.01 (41801) CEI JAGUARE	R\$ 0,00	R\$ 1.191.544,06	R\$ 1.191.544,06	R\$ 0,00
4.02.07.01.00001 (41802) JAGUARE - SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 565.285,34	R\$ 565.285,34	R\$ 0,00
4.02.07.01.00002 (41803) JAGUARE - INSS	R\$ 0,00	R\$ 142.482,79	R\$ 142.482,79	R\$ 0,00
4.02.07.01.00003 (41804) JAGUARE - FGTS	R\$ 0,00	R\$ 44.700,45	R\$ 44.700,45	R\$ 0,00
4.02.07.01.00004 (41805) JAGUARE - PIS	R\$ 0,00	R\$ 5.587,59	R\$ 5.587,59	R\$ 0,00
4.02.07.01.00005 (41806) JAGUARE - FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 142.398,56	R\$ 142.398,56	R\$ 0,00
4.02.07.01.00006 (41807) JAGUARE - VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 10.705,70	R\$ 10.705,70	R\$ 0,00
4.02.07.01.00007 (41808) JAGUARE - ENERGIA ELETRICA	R\$ 0,00	R\$ 2.917,87	R\$ 2.917,87	R\$ 0,00
4.02.07.01.00008 (41809) JAGUARE - AGUA	R\$ 0,00	R\$ 8.359,10	R\$ 8.359,10	R\$ 0,00
4.02.07.01.00009 (41810) JAGUARE - GAS	R\$ 0,00	R\$ 1.556,98	R\$ 1.556,98	R\$ 0,00
4.02.07.01.00010 (41811) JAGUARE - TELEFONE	R\$ 0,00	R\$ 4.241,74	R\$ 4.241,74	R\$ 0,00
4.02.07.01.00011 (41812) JAGUARE - MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 0,00	R\$ 1.693,49	R\$ 1.693,49	R\$ 0,00
4.02.07.01.00012 (41813) JAGUARE - MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 0,00	R\$ 9.278,60	R\$ 9.278,60	R\$ 0,00
4.02.07.01.00013 (41814) JAGUARE - MATERIAL DE HIGIENE E LIM	R\$ 0,00	R\$ 11.644,35	R\$ 11.644,35	R\$ 0,00
4.02.07.01.00014 (41815) JAGUARE - MATERIAL PEDAGOGICO	R\$ 0,00	R\$ 3.867,29	R\$ 3.867,29	R\$ 0,00
4.02.07.01.00015 (41816) JAGUARE - ALIMENTACAO	R\$ 0,00	R\$ 22.948,39	R\$ 22.948,39	R\$ 0,00
4.02.07.01.00016 (41817) JAGUARE - 13º SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 67.347,47	R\$ 67.347,47	R\$ 0,00
4.02.07.01.00020 (41821) JAGUARE - SERV PRESTADOS PES FISICA	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00
4.02.07.01.00021 (41822) JAGUARE - HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 0,00
4.02.07.01.00023 (41827) JAGUARE - EXAMES MEDICOS	R\$ 0,00	R\$ 792,24	R\$ 792,24	R\$ 0,00
4.02.07.01.00024 (41825) JAGUARE - MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 2.622,47	R\$ 2.622,47	R\$ 0,00
4.02.07.01.00025 (41826) JAGUARE - OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 17.446,38	R\$ 17.446,38	R\$ 0,00
4.02.07.01.00026 (41828) JAGUARE - DESP. ADICIONAL	R\$ 0,00	R\$ 112.587,26	R\$ 112.587,26	R\$ 0,00
4.02.07.05 (42201) CEI SANTA EDWIGES	R\$ 0,00	R\$ 908.053,84	R\$ 908.053,84	R\$ 0,00
4.02.07.05.00001 (42202) EDWIGES - SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 424.612,20	R\$ 424.612,20	R\$ 0,00
4.02.07.05.00002 (42203) EDWIGES - 13º SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 50.241,48	R\$ 50.241,48	R\$ 0,00
4.02.07.05.00003 (42204) EDWIGES - FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 131.902,63	R\$ 131.902,63	R\$ 0,00
4.02.07.05.00004 (42205) EDWIGES - FGTS	R\$ 0,00	R\$ 33.711,55	R\$ 33.711,55	R\$ 0,00
4.02.07.05.00005 (42206) EDWIGES - INSS	R\$ 0,00	R\$ 107.455,67	R\$ 107.455,67	R\$ 0,00
4.02.07.05.00006 (42207) EDWIGES - PIS	R\$ 0,00	R\$ 4.213,91	R\$ 4.213,91	R\$ 0,00
4.02.07.05.00007 (42208) EDWIGES - VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 7.066,40	R\$ 7.066,40	R\$ 0,00
4.02.07.05.00008 (42209) EDWIGES - ALIMENTACAO	R\$ 0,00	R\$ 15.147,58	R\$ 15.147,58	R\$ 0,00
4.02.07.05.00009 (42210) EDWIGES - MATERIAL PEDAGOGICO	R\$ 0,00	R\$ 2.204,56	R\$ 2.204,56	R\$ 0,00
4.02.07.05.00010 (42211) EDWIGES - MATERIAL DE HIGIENE E LIM	R\$ 0,00	R\$ 9.831,69	R\$ 9.831,69	R\$ 0,00
4.02.07.05.00011 (42212) EDWIGES - MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 0,00	R\$ 342,95	R\$ 342,95	R\$ 0,00
4.02.07.05.00012 (42213) EDWIGES - AGUA	R\$ 0,00	R\$ 3.856,28	R\$ 3.856,28	R\$ 0,00
4.02.07.05.00013 (42214) EDWIGES - LUZ	R\$ 0,00	R\$ 2.333,71	R\$ 2.333,71	R\$ 0,00
4.02.07.05.00014 (42215) EDWIGES - TELEFONE	R\$ 0,00	R\$ 2.875,99	R\$ 2.875,99	R\$ 0,00
4.02.07.05.00015 (42216) EDWIGES - HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 0,00
4.02.07.05.00017 (42218) EDWIGES - GAS	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00
4.02.07.05.00018 (42219) EDWIGES - MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 0,00	R\$ 4.385,00	R\$ 4.385,00	R\$ 0,00
4.02.07.05.00020 (42221) EDWIGES - EXAMES MEDICOS	R\$ 0,00	R\$ 1.578,66	R\$ 1.578,66	R\$ 0,00
4.02.07.05.00021 (42222) EDWIGES - SERV. PRESTADOS PESSOA FI	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00
4.02.07.05.00023 (42224) EDWIGES - DESP. ADICIONAL	R\$ 0,00	R\$ 92.103,58	R\$ 92.103,58	R\$ 0,00
4.05 (45000) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 170,04	R\$ 170,04	R\$ 0,00
4.05.01 (45001) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 170,04	R\$ 170,04	R\$ 0,00
4.05.01.01 (45002) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 170,04	R\$ 170,04	R\$ 0,00
4.05.01.01.00001 (45003) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	R\$ 0,00	R\$ 170,04	R\$ 170,04	R\$ 0,00
4.06 (46000) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 7.146,90	R\$ 7.146,90	R\$ 0,00
4.06.01 (46001) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 7.146,90	R\$ 7.146,90	R\$ 0,00
4.06.01.01 (46002) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 7.146,90	R\$ 7.146,90	R\$ 0,00
4.06.01.01.00001 (46003) DESPESAS BANCARIAS	R\$ 0,00	R\$ 7.128,82	R\$ 7.128,82	R\$ 0,00
4.06.01.01.00002 (46004) ENCARGOS E JUROS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 18,08	R\$ 18,08	R\$ 0,00
Totais >>>>>	R\$ 0,00	R\$ 9.445.881,36	R\$ 9.445.881,36	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2020

Empresa: 0060-INSTITUTO SBJ

Cnpj/Cei: 16.783.015/0001-03

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) CIRCULANTE	R\$ 606.873,90	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 424.991,12
(10002) DISPONIBILIDADES	R\$ 464.147,40	(20002) FORNECEDORES	R\$ 4.399,60
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 159.465,47	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 4.399,60
(10042) BANCO DO BRASIL C/C 113818-9	R\$ 80.061,86	(20017) PEDRO MENDES VIEIRA SERV ESPEC EM MANUT	R\$ 1.950,00
(10226) BANCO DO BRASIL C/C 24439-2	R\$ 69.010,45	(20019) FRC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	R\$ 2.200,00
(10227) BANCO DO BRASIL C/C 24456-2	R\$ 10.393,16	(20300) ARBS DEPOSITO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	R\$ 249,60
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 304.681,93	(25180) OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 1.713,71
(10135) BANCO DO BRASIL C/P 113818-9	R\$ 302.122,28	(25181) IMPOSTOS A RECOLHER	R\$ 1.713,71
(10141) BANCO DO BRASIL C/P 24439-2	R\$ 2.559,65	(25182) IRRF S/SERVICOS A RECOLHER	R\$ 13,80
(15700) CREDITOS	R\$ 142.726,50	(25183) PIS A RECOLHER	R\$ 1.614,67
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 125.488,86	(25185) PIS, COFINS E CSLL NA FONTE A RECOLHER	R\$ 85,24
(15833) ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 125.488,86	(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 404.977,41
(15850) OUTROS CREDITOS	R\$ 17.237,64	(25251) SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 384.294,06
(15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 12.634,57	(25252) SALARIOS A PAGAR	R\$ 66.125,56
(15852) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 4.603,07	(25253) FERIAS A PAGAR/ENCARGOS	R\$ 318.024,42
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 851,17	(25256) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	R\$ 144,08
(19000) IMOBILIZADO	R\$ 851,17	(25300) OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 20.683,35
(19200) BENS MOVEIS	R\$ 1.700,00	(25301) FGTS A RECOLHER	R\$ 8.214,82
(19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.700,00	(25302) INSS A RECOLHER	R\$ 12.468,53
(19800) (-) DEPRECIACOES	(R\$ 848,83)	(25350) OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 681,10
(19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(R\$ 848,83)	(25351) CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO	R\$ 681,10
		(25352) AGUA	R\$ 218,54
		(25354) TELEFONE	R\$ 372,80
		(25355) GAS	R\$ 49,76
		(25359) VALE LOJA	R\$ 40,00
		(25475) FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	R\$ 13.219,30
		(25476) FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	R\$ 13.219,30
		(25478) EMPRESTIMOS	R\$ 13.219,30
		(27000) PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 162.733,95
		(27001) PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 20.000,00
		(27002) PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 20.000,00
		(27003) PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 20.000,00
		(27200) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	R\$ 162.733,95
		(27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	R\$ 162.733,95
		(27202) DEFICIT DO EXERCICIO	(R\$ 103.249,33)
		(27203) SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 244.801,65
		(27205) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 21.181,63
Total do Ativo :	R\$ 607.725,07	Total do Passivo :	R\$ 607.725,07

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2020

0060 INSTITUTO SBJ
 RUA JOSE ANDREOTTI, 128, PARQUE ALVES DE LIMA, SAO PAULO-SP

16.783.015/0001-03
 Isenta do IRPJ

Conta	Saldo Atual
(-) Despesas Administrativas	
402070100007 (41808) JAGUARE - ENERGIA ELETRICA	2.917,87
402070100008 (41809) JAGUARE - AGUA	8.359,10
402070100009 (41810) JAGUARE - GAS	1.556,98
402070100010 (41811) JAGUARE - TELEFONE	4.241,74
402070100011 (41812) JAGUARE - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.693,49
402070100012 (41813) JAGUARE - MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.278,60
402070100013 (41814) JAGUARE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.694,35
402070100014 (41815) JAGUARE - MATERIAL PEDAGOGICO	3.867,29
402070100015 (41816) JAGUARE - ALIMENTACAO	22.948,39
402070100020 (41821) JAGUARE - SERV PRESTADOS PES FISICA	480,00
402070100021 (41822) JAGUARE - HONORARIOS CONTABEIS	12.600,00
402070100024 (41825) JAGUARE - MONITORAMENTO	2.622,47
402070500008 (42209) EDWIGES - ALIMENTACAO	15.147,58
402070500009 (42210) EDWIGES - MATERIAL PEDAGOGICO	2.204,56
402070500010 (42211) EDWIGES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.831,69
402070500011 (42212) EDWIGES - MATERIAL DE ESCRITORIO	342,95
402070500012 (42213) EDWIGES - AGUA	3.856,28
402070500013 (42214) EDWIGES - LUZ	2.333,71
402070500014 (42215) EDWIGES - TELEFONE	2.875,99
402070500015 (42216) EDWIGES - HONORARIOS CONTABEIS	12.600,00
402070500017 (42218) EDWIGES - GAS	1.110,00
402070500018 (42219) EDWIGES - MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.385,00
402070500021 (42222) EDWIGES - SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA	480,00
405010100001 (45003) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	170,04
Total Despesas Administrativas	135.598,08
(-) Despesas Financeiras	
406010100001 (46003) DESPESAS BANCARIAS	7.075,82
406010100002 (46004) ENCARGOS E JUROS DE MORA	18,00
Total Despesas Financeiras	7.093,90
(-) Outras Despesas Operacionais	
402070100025 (41826) JAGUARE - OUTRAS DESPESAS	14.646,38
402070100026 (41828) JAGUARE - DESP. ADICIONAL	112.587,26
402070500023 (42224) EDWIGES - DESP. ADICIONAL	92.103,58
Total Outras Despesas Operacionais	219.337,22
(+) Receitas Financeiras	
302010100002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	9.448,15
Total Receitas Financeiras	9.448,15
(+) Outras Receitas Operacionais	
301010100001 (30004) MUNICIPAL - CEI JAGUARE	1.236.872,16
301010100005 (30008) MUNICIPAL - CEI SANTA EDWIGES	733.484,33
301020100007 (31008) CONTRIBUICOES E DOACOES DE TERCEIROS	10.246,00
Total Outras Receitas Operacionais	1.980.602,49
(-) Despesas com o Pessoal	
402070100001 (41802) JAGUARE - SALARIOS	564.824,96
402070100002 (41803) JAGUARE - INSS	142.482,79
402070100003 (41804) JAGUARE - FGTS	44.700,45
402070100004 (41805) JAGUARE - PIS	5.587,59
402070100005 (41806) JAGUARE - FERIAS	142.398,56
402070100006 (41807) JAGUARE - VALE TRANSPORTE	4.851,93
402070100016 (41817) JAGUARE - 13º SALARIO	67.347,47
402070100023 (41827) JAGUARE - EXAMES MEDICOS	792,24
402070500001 (42202) EDWIGES - SALARIOS	424.612,20
402070500002 (42203) EDWIGES - 13º SALARIO	50.241,48
402070500003 (42204) EDWIGES - FERIAS	131.902,63
402070500004 (42205) EDWIGES - FGTS	33.711,55
402070500005 (42206) EDWIGES - INSS	107.455,67
402070500006 (42207) EDWIGES - PIS	4.213,91
402070500007 (42208) EDWIGES - VALE TRANSPORTE	4.568,68
402070500020 (42221) EDWIGES - EXAMES MEDICOS	1.578,66
Total Despesas com o Pessoal	1.731.270,77
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT	- 103.249,33

**Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.**

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2020

**INSTITUTO SBJ
CNPJ: 16.783.015/0001-03
EDNA AKIKO MIZUNO
CPF: 926.163.728/00
PRESIDENTE**

**FABIO ROGERIO DO CARMO
CRC: 276035/O-8
CONTADOR**

DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO
Para o exercicio findo em 31 de Dezembro de 2020

0060 INSTITUTO SBJ RUA JOSE ANDREOTTI, 128, PARQUE ALVES DE LIMA, SAO PAULO-SP	16.783.015/0001-03
--	---------------------------

Histórico	Capital Social	Reservas de Capital	Reserva Legal	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
-----------	----------------	---------------------	---------------	-------------------------------	-------

Saldos em 31 de Dezembro de 2019	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.801,65	R\$ 264.801,65
---	----------------------	--------------	--------------	-----------------------	-----------------------

Aumento de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Constituição de Reserva de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Constituição de Reserva Legal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Resultados Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.181,63	R\$ 21.181,63
Lucros Distribuídos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 103.249,33	-R\$ 103.249,33
Redução do Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Saldos em 31 de Dezembro de 2020	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.733,95	R\$ 182.733,95
---	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-----------------------

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EDNA AKIKO MIZUNO
CPF: 926.163.728/00

FABIO ROGERIO DO CARMO
CRC: 1SP276035/O-8
CONTADOR